



|                |
|----------------|
| 제417회 정례회      |
| 제1차 정책복지위원회    |
| '24. 6. 11.(화) |

- 2023회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 -

# 검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

# 2023회계연도 충청북도 결산 및 예비비 지출 검토보고서

## (보건복지국 소관)

### 1 보건복지국 소관 일반회계 결산

#### 1] 세입결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분             | 예산액<br>㉑             | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산<br>현액<br>㉓=㉑+㉒    | 징수<br>결정액<br>㉔       | 수 납 액                |               |                      | 장리<br>보류액<br>㉖ | 미수납액<br>㉗=㉔-㉕-㉖ |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                |                      |                 |                      |                      | 수납총액<br>㉕            | 환급액<br>㉘      | 실제<br>수납액<br>㉙=㉕-㉘   |                |                 |
| <b>계</b>       | <b>1,711,521,819</b> | -               | <b>1,711,521,819</b> | <b>1,718,117,354</b> | <b>1,717,472,025</b> | <b>43,062</b> | <b>1,717,428,964</b> | -              | <b>688,390</b>  |
| <b>복지정책과</b>   | <b>655,907,405</b>   | -               | <b>655,907,405</b>   | <b>672,095,235</b>   | <b>671,873,865</b>   | <b>43,003</b> | <b>671,830,862</b>   | -              | <b>264,373</b>  |
| 세외수입           | 2,083,724            | -               | 2,083,724            | 18,785,834           | 18,527,725           | 6,265         | 18,521,460           | -              | 264,373         |
| 보조금            | 581,031,288          | -               | 581,031,288          | 580,848,968          | 580,860,644          | 11,676        | 580,848,968          | -              | -               |
| 보조수입등<br>및내부거래 | 72,792,393           | -               | 72,792,393           | 72,460,433           | 72,485,496           | 25,062        | 72,460,434           | -              | -               |
| <b>노인복지과</b>   | <b>624,312,271</b>   | -               | <b>624,312,271</b>   | <b>785,445,370</b>   | <b>785,438,705</b>   | -             | <b>785,438,705</b>   | -              | <b>6,665</b>    |
| 세외수입           | 1,625,553            | -               | 1,625,553            | 1,907,548            | 1,900,883            | -             | 1,900,883            | -              | 6,665           |
| 보조금            | 622,668,004          | -               | 622,668,004          | 783,519,468          | 783,519,468          | -             | 783,519,468          | -              | -               |
| 보조수입등<br>및내부거래 | 18,714               | -               | 18,714               | 18,354               | 18,354               | -             | 18,354               | -              | -               |
| <b>장애인복지과</b>  | <b>353,214,998</b>   | -               | <b>353,214,998</b>   | <b>182,505,627</b>   | <b>182,091,973</b>   | -             | <b>182,091,973</b>   | -              | <b>413,654</b>  |
| 세외수입           | 1,041,561            | -               | 1,041,561            | 2,855,103            | 2,441,449            | -             | 2,441,449            | -              | 413,654         |
| 보조금            | 351,927,663          | -               | 351,927,663          | 178,217,169          | 178,217,169          | -             | 178,217,169          | -              | -               |
| 보조수입등<br>및내부거래 | 245,774              | -               | 245,774              | 1,433,355            | 1,433,355            | -             | 1,433,355            | -              | -               |
| <b>보건정책과</b>   | <b>54,984,472</b>    | -               | <b>54,984,472</b>    | <b>55,269,025</b>    | <b>55,265,385</b>    | <b>59</b>     | <b>55,265,327</b>    | -              | <b>3,698</b>    |
| 세외수입           | 3,096,065            | -               | 3,096,065            | 3,444,456            | 3,440,760            | 3             | 3,440,758            | -              | 3,698           |
| 보조금            | 50,475,381           | -               | 50,475,381           | 50,438,031           | 50,438,031           | -             | 50,438,031           | -              | -               |
| 보조수입등<br>및내부거래 | 1,413,026            | -               | 1,413,026            | 1,386,538            | 1,386,594            | 56            | 1,386,538            | -              | -               |
| <b>감염병관리과</b>  | <b>23,102,673</b>    | -               | <b>23,102,673</b>    | <b>22,802,097</b>    | <b>22,802,097</b>    | -             | <b>22,802,097</b>    | -              | -               |
| 세외수입           | 1,817,151            | -               | 1,817,151            | 2,122,481            | 2,122,481            | -             | 2,122,481            | -              | -               |
| 지방교부세          | -                    | -               | -                    | 100,000              | 100,000              | -             | 100,000              | -              | -               |
| 보조금            | 20,902,719           | -               | 20,902,719           | 20,569,719           | 20,569,719           | -             | 20,569,719           | -              | -               |
| 보조수입등<br>및내부거래 | 382,803              | -               | 382,803              | 9,897                | 9,897                | -             | 9,897                | -              | -               |

- 보건복지국 소관 2023회계연도 일반회계 세입결산 예산현액은 1조 7,115억 2,181만원으로 이중 실제수납액은 1조 7,174억 2,896만원이며, 미수납액은 6억 8,839만원임

## 2] 세출결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분     | 예산액<br>㉔      | 예산성립후<br>증감<br>㉕ |            | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 지출액<br>㉗      | 이월액<br>㉘ | 보조금<br>반납금<br>㉙ | 집행잔액<br>㉚=<br>㉖-㉗-㉘-㉙ |
|--------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------|
|        |               | 전년도<br>이월액       | 예비비<br>사용액 |               |               |          |                 |                       |
| 계      | 2,046,736,033 | 169,689          | 346,813    | 2,047,252,535 | 2,027,728,141 | 355,109  | 820,767         | 18,348,518            |
| 복지정책과  | 850,263,608   | -                | 159,813    | 850,423,421   | 848,669,039   | -        | 728,179         | 1,026,204             |
| 노인복지과  | 875,385,066   | -                | 36,000     | 875,421,066   | 859,723,001   | 282,000  | 576             | 15,415,489            |
| 장애인복지과 | 213,285,565   | 119,689          | -          | 213,405,254   | 212,387,077   | 73,109   | -               | 945,068               |
| 보건정책과  | 79,651,187    | 50,000           | 51,000     | 79,752,187    | 79,240,966    | -        | 51,174          | 460,047               |
| 감염병관리과 | 28,150,607    | -                | 100,000    | 28,250,607    | 27,708,058    | -        | 40,838          | 501,710               |

- 보건복지국 소관 2023회계연도 일반회계 세출결산 예산현액은 2조 472억 5,253만원으로 이중 99%인 2조 277억 2,814만원을 지출하고, 3억 5,510만원을 다음연도로 이월하였으며
- 보조금반납금을 제외한 집행잔액은 183억 4,851만원임

## 3] 계속비 집행

- 해당사항 없음

#### 4 예산전용

(단위: 천원)

| 과 목   |                    |                | 예산액     | 전 용 금 액 |         | 사 유  |
|-------|--------------------|----------------|---------|---------|---------|--|
| 조 직   | 세부 사업              | 통계목            |         | 감 액     | 증 액     |  |
| 계     | 총 2건               |                | 720,000 | 720,000 | 720,000 |  |
| 노인복지과 | 시니어 스마트체험관 구축      | 민간경상사업보조       | 700,000 | 700,000 | -       | 체험관과 스튜디오 등 리모델링 및 장비 구입을 위한 자본적 성격의 사업으로 과목 변경            |
|       |                    | 민간자본사업보조(이전재원) | -       | -       | 700,000 |  |
| 노인복지과 | 노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업 | 사무관리비          | 20,000  | 20,000  | -       | '컨설팅 및 교육 등' 서비스 질 제고 및 효율적 운영을 위해 사회서비스 전문기관이 사업을 수행토록 전용 |
|       |                    | 사회복지사업보조       | -       | -       | 20,000  |  |

- 보건복지국 소관 예산전용은 2건으로, 시니어 스마트체험관 등 리모델링 및 장비 구입을 위해 7억원, 노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업 중 컨설팅 및 교육을 전문기관이 수행하도록 하기 위해 2천만원 예산전용 하였음

#### 5 예산이체

(단위: 천원)

| 과 목    |             |           | 예산액       | 이 체 금 액     |             | 사 유  |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 조 직    | 세부 사업       | 통계목       |           | 감 액         | 증 액         |      |
| 계      | 총 96건       |           |           | 209,639,166 | 209,639,166 |      |
| 복지정책과  | 기본경비        | 부서운영업무추진비 | 20,400    | 3,000       | -           | 조직개편 |
| 바이오정책과 |             | 부서운영업무추진비 | 10,200    | -           | 3,000       |      |
| 노복지과   | 장애인단체활성화 지원 | 사회복지사업보조  | 1,430,367 | 1,430,367   | -           | 조직개편 |
| 장애인과   |             | 사회복지사업보조  | -         | -           | 1,430,367   |      |
| 노복지과   | 장애인단체활성화 지원 | 자치단체경상보조금 | 7,500     | 7,500       | -           | 조직개편 |
| 장애인과   |             | 자치단체경상보조금 | -         | -           | 7,500       |      |

| 과 목              |                             |                      | 예산액        | 이 체 금 액    |            | 사 유  |
|------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------|
| 조 직              | 세부 사업                       | 통계목                  |            | 감 액        | 증 액        |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애인보조기기<br>사례관리센터<br>운영     | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 222,750    | 222,750    | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -          | -          | 222,750    |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애인보조기기<br>사례관리센터<br>운영(자체) | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 20,000     | 20,000     | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -          | -          | 20,000     |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애인<br>재활보조기기<br>지원         | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 85,720     | 85,720     | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 85,720     |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애인 의료비<br>지원               | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 1,116,286  | 1,116,286  | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 1,116,286  |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 충북수레바퀴<br>자립상담실<br>운영       | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 16,500     | 16,500     | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 16,500     |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 성인장애인<br>평생교육기관<br>운영       | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 50,400     | 50,400     | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 50,400     |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애수당(기초)                    | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 6,553,122  | 6,553,122  | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 6,553,122  |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애수당<br>(차상위 등)             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 3,808,225  | 3,808,225  | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 3,808,225  |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애인연금                       | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 40,366,654 | 40,366,654 | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 40,366,654 |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 장애정도심사제도<br>운영              | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 29,047     | 29,047     | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 29,047     |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 여성장애인<br>출산비용 지원            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 35,550     | 35,550     | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 35,550     |      |
| 노<br>보<br>지<br>과 | 여성장애인<br>교육사업지원             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 104,733    | 104,733    | -          | 조직개편 |
| 장<br>보<br>지<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -          | -          | 104,733    |      |

| 과 목              |                            |                                   | 예산액       | 이 체 금 액   |           | 사 유  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 조 직              | 세부 사업                      | 통계목                               |           | 감 액       | 증 액       |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 중증장애인<br>자립생활지원사업          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 466,407   | 466,407   | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 466,407   |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 중증장애인<br>자립생활지원<br>추가지원    | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 60,000    | 60,000    | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 60,000    |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 중증장애인<br>자립생활센터<br>운영      | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 224,000   | 224,000   | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 224,000   |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 충북피플퍼스트<br>센터 운영           | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 30,000    | 30,000    | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 30,000    |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 장애인교육비<br>지원               | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 80,000    | 80,000    | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 80,000    |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 장애인가족지원<br>센터 운영           | 민 간 위 탁 금                         | 281,032   | 281,032   | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 민 간 위 탁 금                         | -         | -         | 281,032   |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 장애인<br>활동지원<br>추가지원사업      | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 706,083   | 706,083   | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 706,083   |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 장애인<br>활동지원<br>추가지원사업      | 공 대 위 기 하 탁 사 관 경 사 등 사업<br>예 전 비 | 11,521    | 11,521    | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 공 대 위 기 하 탁 사 관 경 사 등 사업<br>예 전 비 | -         | -         | 11,521    |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 시각장애인가정<br>가스자동화<br>차단기 지원 | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 7,000     | 7,000     | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 7,000     |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 발달재활서비스<br>지원              | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | 3,599,660 | 3,599,660 | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금              | -         | -         | 3,599,660 |      |
| 노<br>복<br>지<br>과 | 장애아동 가족<br>양육지원            | 사 회 복 지<br>사 업 보 조                | 3,671,831 | 3,671,831 | -         | 조직개편 |
| 장<br>애<br>인<br>과 |                            | 사 회 복 지<br>사 업 보 조                | -         | -         | 3,671,831 |      |

| 과 목     |                        |                                 | 예산액       | 이 체 금 액   |           | 사 유  |
|---------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 조 직     | 세부 사업                  | 통계목                             |           | 감 액       | 증 액       |      |
| 노 복 지 과 | 언어발달바우처 사업             | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | 31,087    | 31,087    | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | -         | -         | 31,087    |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인부모 심리상담 지원        | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | 30,471    | 30,471    | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | -         | -         | 30,471    |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인가족 휴식지원           | 사 회 복 지 사 업 보 조                 | 135,714   | 135,714   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 사 회 복 지 사 업 보 조                 | -         | -         | 135,714   |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인 공공후견지원           | 사 회 복 지 사 업 보 조                 | 228,150   | 228,150   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 사 회 복 지 사 업 보 조                 | -         | -         | 228,150   |      |
| 노 복 지 과 | 도 발달장애인 지원센터 운영        | 민 간 위 탁 금                       | 562,600   | 562,600   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 민 간 위 탁 금                       | -         | --        | 562,600   |      |
| 노 복 지 과 | 도 발달장애인 주간활동 서비스 운영 지원 | 민 간 위 탁 금                       | 197,000   | 197,000   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 민 간 위 탁 금                       | -         | -         | 197,000   |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원   | 민 간 위 탁 금                       | 104,120   | 104,120   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 민 간 위 탁 금                       | -         | -         | 104,120   |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인 주간활동서비스 지원       | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | 7,293,829 | 7,293,829 | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | -         | -         | 7,293,829 |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인 방과후 활동서비스        | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | 2,217,029 | 2,217,029 | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 자 치 단 체 경 상 보 조 금               | -         | -         | 2,217,029 |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영     | 공 대 위 기 하 위 관 령 사 등 상 업 비 예 전 비 | 415,898   | 415,898   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 공 대 위 기 하 위 관 령 사 등 상 업 비 예 전 비 | -         | -         | 415,898   |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인 부모교육지원           | 사 회 복 지 사 업 보 조                 | 66,000    | 66,000    | -         | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                        | 사 회 복 지 사 업 보 조                 | -         | -         | 66,000    |      |

| 과 목       |                       |                   | 예산액        | 이 체 금 액    |            | 사 유  |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------|
| 조 직       | 세부 사업                 | 통계목               |            | 감 액        | 증 액        |      |
| 노 복 지 과   | 충북형 무장애관광 홈페이지 유지보수관리 | 공 공 운 영 비         | 7,500      | 7,500      | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 공 공 운 영 비         | -          | -          | 7,500      |      |
| 노 복 지 과   | 장애인 활동지원급여 지원         | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | 68,400,000 | 68,400,000 | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | -          | -          | 68,400,000 |      |
| 노 복 지 과   | 장애인 활동지원 가산급여         | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | 569,384    | 569,384    | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | -          | -          | 569,384    |      |
| 노 복 지 과   | 충청북도 장애인회관 운영         | 민 간 위 탁 금         | 163,190    | 163,190    | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 민 간 위 탁 금         | -          | -          | 163,190    |      |
| 노 복 지 과   | 중증장애인 자립홈 지원          | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | 37,152     | 37,152     | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | -          | -          | 37,152     |      |
| 노 복 지 과   | 여성장애인 평생교육 확대         | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | 113,400    | 113,400    | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | -          | -          | 113,400    |      |
| 노 복 지 과   | 발달장애인 평생교육 프로그램 지원    | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | 16,200     | 16,200     | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | -          | -          | 16,200     |      |
| 노 복 지 과   | 장애인과 비장애인 참사랑 노래자랑    | 사 회 복 지 사 업 보 조   | 3,600      | 3,600      | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 사 회 복 지 사 업 보 조   | -          | -          | 3,600      |      |
| 노 복 지 과   | 장애인거주시설 기능보강          | 자 치 단 체 자 본 보 조   | 9,392      | 9,392      | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 자 본 보 조   | -          | -          | 9,392      |      |
| 노 복 지 과   | 충북재활원마리아 의집 기능보강      | 자 치 단 체 자 본 보 조   | 3,315,000  | 3,315,000  | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 자 본 보 조   | -          | -          | 3,315,000  |      |
| 노 복 지 과   | 장애인거주시설 운영            | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | 40,029,877 | 40,029,877 | -          | 조직개편 |
| 장 애 인 지 과 |                       | 자 치 단 체 경 상 보 조 금 | -          | -          | 40,029,877 |      |



| 과 목     |                                |                      | 예산액     | 이 체 금 액 |         | 사 유  |
|---------|--------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|------|
| 조 직     | 세부 사업                          | 통계목                  |         | 감 액     | 증 액     |      |
| 노 북 지 과 | 개인운영<br>장애인거주시설<br>지원          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 313,663 | 313,663 | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 313,663 |      |
| 노 북 지 과 | 장애인거주시설<br>퇴소자<br>자립정착금<br>지원  | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 26,000  | 26,000  | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 26,000  |      |
| 노 북 지 과 | 장애인거주시설<br>청소년<br>문화체험비등<br>지원 | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 7,293   | 7,293   | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 7,293   |      |
| 노 북 지 과 | 장애인거주시설<br>지도점검                | 국 내 여 비              | 3,000   | 3,000   | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 국 내 여 비              | -       | -       | 3,000   |      |
| 노 북 지 과 | 장애인거주시설<br>종사자 교육              | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 8,100   | 8,100   | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -       | -       | 8,100   |      |
| 노 북 지 과 | 장애인거주시설<br>이용자<br>인권교육         | 민 간 경 상<br>사 업 보 조   | 8,747   | 8,747   | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 민 간 경 상<br>사 업 보 조   | -       | -       | 8,747   |      |
| 노 북 지 과 | 장애인거주시설<br>실비입소<br>이용료 지원      | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 198,984 | 198,984 | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 198,984 |      |
| 노 북 지 과 | 장애인거주시설<br>인권실태조사              | 민 간 경 상<br>사 업 보 조   | 15,000  | 15,000  | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 민 간 경 상<br>사 업 보 조   | -       | -       | 15,000  |      |
| 노 북 지 과 | 충청북도<br>장애인권익옹호<br>기관 운영       | 민 간 위 탁 금            | 230,657 | 230,657 | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 민 간 위 탁 금            | -       | -       | 230,657 |      |
| 노 북 지 과 | 충청북도<br>장애인권익옹호<br>기관 운영(자체)   | 민 간 위 탁 금            | 78,450  | 78,450  | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 민 간 위 탁 금            | -       | -       | 78,450  |      |
| 노 북 지 과 | 충청북도<br>북부장애인권익<br>옹호기관 운영     | 민 간 위 탁 금            | 230,657 | 230,657 | -       | 조직개편 |
| 장 애 인 과 |                                | 민 간 위 탁 금            | -       | -       | 230,657 |      |

| 과 목              |             |                             | 예산액                              | 이 체 금 액   |           | 사 유       |      |
|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 조 직              | 세부 사업       | 통계목                         |                                  | 감 액       | 증 액       |           |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 충청북도<br>피해장애인<br>쉼터 운영      | 민 간 위 탁 금                        | 184,700   | 184,700   | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 |                             | 민 간 위 탁 금                        | -         | -         | 184,700   |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 충청북도<br>피해장애인               | 민 간 위 탁 금                        | 168,490   | 168,490   | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 쉼터<br>운영(자체)                | 민 간 위 탁 금                        | -         | -         | 168,490   |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 충청북도 장애인<br>차별금지 및          | 연 구 용 역 비                        | 24,158    | 24,158    | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 인권보장 기본계획<br>(2023-2027) 용역 | 연 구 용 역 비                        | -         | -         | 24,158    |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 장애인거주시설<br>공기청정기            | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | 28,440    | 28,440    | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 렌탈 지원                       | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | -         | -         | 28,440    |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 장애인거주시설<br>IoT, 시활용         | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | 6,523     | 6,523     | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 돌봄사업<br>운영비 지원              | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | -         | -         | 6,523     |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 사회복지시설<br>평가심사수당<br>(장애인)   | 사 무 관 리 비                        | 23,040    | 23,040    | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 |                             | 사 무 관 리 비                        | -         | -         | 23,040    |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 장애인편의시설<br>실태 전수조사          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | 313,398   | 313,398   | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 |                             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | -         | -         | 313,398   |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 장애인 생산품<br>판매시설 운영          | 사 회 복 지 정 보 조<br>시 설 용 터 지 정 보 조 | 175,293   | 175,293   | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 지원                          | 사 회 복 지 정 보 조<br>시 설 용 터 지 정 보 조 | -         | -         | 175,293   |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 장애인<br>복지일자리사업              | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | 3,741,939 | 3,741,939 | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 지원                          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | -         | -         | 3,741,939 |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 장애인<br>일반형(전일제)             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | 6,278,669 | 6,278,669 | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 일자리사업<br>지원                 | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | -         | -         | 6,278,669 |      |
| 노<br>북<br>지<br>과 | 인<br>과      | 장애인<br>일반형(시간제)             | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | 1,359,139 | 1,359,139 | -         | 조직개편 |
| 장<br>북<br>지<br>과 | 애<br>인<br>과 | 일자리사업<br>지원                 | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금             | -         | -         | 1,359,139 |      |

| 과 목            |                          |                      | 예산액       | 이 체 금 액   |           | 사 유  |
|----------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 조 직            | 세부 사업                    | 통계목                  |           | 감 액       | 증 액       |      |
| 노 복 지 과        | 시각장애인인민사<br>파견사업         | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 689,551   | 689,551   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -         | -         | 689,551   |      |
| 노 복 지 과        | 발달장애인<br>요양보호사<br>보조     | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 711,781   | 711,781   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -         | -         | 711,781   |      |
| 노 복 지 과        | 중증장애인<br>지역맞춤형<br>취업지원사업 | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 187,783   | 187,783   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -         | -         | 187,783   |      |
| 노 복 지 과        | 장애인직업재활<br>시설 기능보강       | 자 치 단 체<br>자 본 보 조   | 1,424,726 | 1,424,726 | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>자 본 보 조   | -         | -         | 1,424,726 |      |
| 노 복 지 과        | 장애인일감만들어<br>주기지원센터운영     | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 345,600   | 345,600   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -         | -         | 345,600   |      |
| 노 복 지 과        | 장애인<br>건강증진활동사업          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 43,200    | 43,200    | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -         | -         | 43,200    |      |
| 노 복 지 과        | 충청북도장애인<br>종합복지관<br>운영   | 민 간 위 탁 금            | 2,117,000 | 2,117,000 | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 민 간 위 탁 금            | -         | -         | 2,117,000 |      |
| 노 복 지 과        | 장애인(곰두리)<br>체육관 운영       | 민 간 위 탁 금            | 1,412,445 | 1,412,445 | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 민 간 위 탁 금            | -         | -         | 1,412,445 |      |
| 노 복 지 과        | 장애인(곰두리)<br>체육관 운영       | 민간자본사업<br>보조(자체재원)   | 172,000   | 172,000   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 민간자본사업<br>보조(자체재원)   | -         | -         | 172,000   |      |
| 노 복 지 과        | 장애인<br>주간보호시설<br>기능보강    | 자 치 단 체<br>자 본 보 조   | 86,643    | 86,643    | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>자 본 보 조   | -         | -         | 86,643    |      |
| 노 복 지 과        | 점자도서관<br>운영              | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 152,940   | 152,940   | -         | 조직개편 |
| 장 애 인<br>복 지 과 |                          | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -         | -         | 152,940   |      |

| 과 목     |                                |                      | 예산액     | 이 체 금 액 |         | 사 유  |
|---------|--------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|------|
| 조 직     | 세부 사업                          | 통계목                  |         | 감 액     | 증 액     |      |
| 노 복 지 과 | 장애인<br>기능경기대회<br>개최            | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 13,000  | 13,000  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -       | -       | 13,000  |      |
| 노 복 지 과 | 장애인생산물<br>판매활성화사업              | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 32,400  | 32,400  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -       | -       | 32,400  |      |
| 노 복 지 과 | 충청북도<br>장애인생활이동<br>지원센터 운영     | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 291,560 | 291,560 | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -       | -       | 291,560 |      |
| 노 복 지 과 | 충청북도<br>수어통역센터<br>운영           | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 346,778 | 346,778 | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -       | -       | 346,778 |      |
| 노 복 지 과 | 발달장애인근로자<br>직무지도원<br>파견사업      | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 92,137  | 92,137  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 92,137  |      |
| 노 복 지 과 | 직무지도원사업<br>참여<br>발달장애인<br>인턴지원 | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 10,854  | 10,854  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 10,854  |      |
| 노 복 지 과 | 장애인.기업체<br>상생 맞춤형<br>일자리 사업    | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 102,000 | 102,000 | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 102,000 |      |
| 노 복 지 과 | 공공어린이재활<br>의료센터 운영<br>지원       | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 22,880  | 22,880  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -       | -       | 22,880  |      |
| 노 복 지 과 | 지역장애인보건<br>의료센터<br>운영(운영비)     | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | 544,450 | 544,450 | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 사 회 복 지<br>사 업 보 조   | -       | -       | 544,450 |      |
| 노 복 지 과 | 장애친화<br>산부인과 운영                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | 97,500  | 97,500  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 자 치 단 체<br>경 상 보 조 금 | -       | -       | 97,500  |      |
| 노 복 지 과 | 충북권역<br>재활병원 지정                | 연 구 용 역 비            | 100,000 | 100,000 | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                                | 연 구 용 역 비            | -       | -       | 100,000 |      |

| 과 목     |                      |                    | 예산액     | 이 체 금 액 |         | 사 유  |
|---------|----------------------|--------------------|---------|---------|---------|------|
| 조 직     | 세부 사업                | 통계목                |         | 감 액     | 증 액     |      |
| 노 북 지 과 | 장애인(곰두리) 체육관<br>기능보강 | 시 설 비              | 95,531  | 95,531  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                      | 시 설 비              | -       | -       | 95,531  |      |
| 노 북 지 과 | 기본경비                 | 사 무 관 리 비          | 22,751  | 5,214   | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                      | 사 무 관 리 비          | -       | -       | 5,214   |      |
| 노 북 지 과 | 기본경비                 | 국 내 여 비            | 36,750  | 15,000  | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                      | 국 내 여 비            | -       | -       | 15,000  |      |
| 노 북 지 과 | 보전지출                 | 국 고 보 조 금<br>반 환 금 | 179,374 | 167,872 | -       | 조직개편 |
| 장 애 지 과 |                      | 국 고 보 조 금<br>반 환 금 | -       | -       | 167,872 |      |

○ 2023년 7월 행정기구(조직) 개편에 따른 예산이체로 총 96건 이체하였음

## 6] 예비비 지출

(단위: 천원)

| 과 목         |                         |               | 지 출<br>결정액<br>㉓ | 지출액<br>㉔ | 지출<br>잔액<br>㉕ | 처리일자        |             | 예비비지출<br>사 유           |
|-------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| 조 직         | 세부사업                    | 통계목           |                 |          |               | 지출<br>결정일자  | 지출일자        |                        |
| 계           | 총 5건                    |               | 346,813         | 339,381  | 7,432         |             |             |                        |
| 노 북 지 과     | 충청북도노인<br>종합복지관<br>운영지원 | 시설비           | 36,000          | 31,578   | 4,422         | 2023.12.06. | 2023.12.06. | 충북노인종합복지관<br>물탱크 긴급교체  |
| 복 지 정 책 과   | 신종감염병<br>생활지원비          | 자치단체<br>경상보조금 | 29,813          | 29,813   | -             | 2023.06.26. | 2023.06.28. | 코로나19 생활지원지<br>지원      |
| 복 지 정 책 과   | 튀르키예 시리아<br>구호사업        | 국외경상<br>이전    | 130,000         | 126,990  | 3,010         | 2023.02.21. | 2023.02.23. | 튀르키예, 시리아<br>구호성금      |
| 보 건 정 책 과   | 재난심리 치료비<br>지원사업        | 자치단체<br>경상보조금 | 51,000          | 51,000   | -             | 2023.07.28. | 2023.08.01. | 호우피해로 인한<br>재난심리치료비 지원 |
| 감 염 병 관 리 과 | 빈대<br>방제대책비             | 자치단체<br>경상보조금 | 100,000         | 100,000  | -             | 2023.12.01. | 2023.12.01. | 빈대 방제대책비 지원            |

○ 보건복지국 소관 예비비 지출은 5건으로, 튀르키예·시리아 구호 성금 1억 2,699만원 등 총 3억 3,938만원을 지출함

## 7] 다음연도 이월사업비

### 가) 명시이월

(단위: 천원)

| 과 목               |                   |               | 예산현액<br>㉔ | 지출액<br>㉕  | 명시이월액<br>㉖ | 이월사유   |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------|--|
| 조직                | 세부사업              | 통계목           |           |           |            |  |
| 계                 | 총 2건              |               | 2,082,000 | 1,790,000 | 308,891    |  |
| 노 인<br>복 지<br>과   | 코로나19사망자<br>장례지원비 | 자치단체<br>경상보조금 | 1,982,000 | 1,700,000 | 282,000    | 중앙의 국고보조금 이월<br>적극 수행 요청에 따른<br>2023년 코로나19사망자<br>장례지원비 이월 |
| 장 애 인<br>복 지<br>과 | 충북권역 재활병원<br>지정   | 연구용역비         | 100,000   | 90,000    | 26,891     | 준공시기 미도래   |

### 나) 사고이월

○ 해당사항 없음

### 다) 계속비이월

○ 해당사항 없음

## 2 | 의료급여기금특별회계 결산

### 1] 세입결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분         | 예산액<br>㉔    | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산<br>현액<br>㉖=㉔+㉕ | 장수<br>결정액<br>㉗ | 수납액           |          |                    | 정리<br>보류액<br>㉙ | 미수납액<br>㉚=<br>㉗-㉙ |
|------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
|            |             |                 |                   |                | 수납<br>총액<br>① | 환급액<br>② | 실제<br>수납액<br>③=①-② |                |                   |
| 계          | 297,217,465 |                 | 297,217,465       | 297,220,267    | 297,220,267   |          | 297,220,267        |                |                   |
| 세외수입       | 17,141,314  |                 | 17,141,314        | 17,141,860     | 17,141,860    |          | 17,141,860         |                |                   |
| 보조금        | 236,280,110 |                 | 236,280,110       | 236,280,110    | 236,280,110   |          | 236,280,110        |                |                   |
| 보조금<br>및기타 | 43,796,041  |                 | 43,796,041        | 43,798,297     | 43,798,297    |          | 43,798,297         |                |                   |

○ 의료급여기금특별회계 2023회계연도 세입결산 예산현액은 2,972억 1,746만원임

○ 장수결정액 2,972억 2,026만원 중 실제수납액은 2,972억 2,026만원이며, 미수납액은 없음

### 2] 세출결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분             | 예산액<br>㉔    | 예산성립후<br>증감액<br>㉕ |            | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 지출액<br>㉗    | 이월액<br>㉘ | 보조금<br>반납금<br>㉙ | 집행잔액<br>㉚=<br>㉖-㉗-㉘-㉙ |
|----------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------|-----------------|-----------------------|
|                |             | 전년도<br>이월액        | 예비비<br>사용액 |               |             |          |                 |                       |
| 의료급여기금<br>특별회계 | 297,217,465 | -                 | -          | 297,217,465   | 297,183,579 | -        | -               | 33,886                |

○ 의료급여기금특별회계 2023회계연도 세출결산 예산현액은 2,972억 1,746만원으로 이중 99.9%인 2,971억 8,357만원을 지출하였고, 집행잔액은 3,388만원임

☐3 계속비 집행

○ 해당사항 없음

☐4 예산전용

○ 해당사항 없음

☐5 예산이체

○ 해당사항 없음

☐6 예비비 지출

○ 해당사항 없음

☐7 다음연도 이월사업비

○ 해당사항 없음



### 3 보건복지국 소관 기금 결산

#### 1 자활기금

##### 가) 결산현황

(단위: 천원)

| 구 분  | 조 성 액      |           |            | 당해연도<br>사용액<br>라 | 당해연도말<br>조성액<br>마=다-라 |
|------|------------|-----------|------------|------------------|-----------------------|
|      | 전년도까지<br>가 | 당해연도<br>나 | 계<br>다=가+나 |                  |                       |
| 자활기금 | 1,958,780  | 59,848    | 2,018,628  | 53,000           | 1,965,628             |

- 자활기금의 당해연도 말 조성액은 19억 6,562만원으로 전년도까지 조성액보다 684만원이 증액되었음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금의 85.2%인 16억 7,577천만원을 통합재정안정화기금에 예탁하고 있으며, 공공예금은 전체 기금의 14.7%인 2억 8,985만원임

##### 나) 기금운용명세서

(단위: 천원)

| 수 입     |          |         |         |        |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 계       | 융자금 회수   | 예치금 회수  | 이자수입    | 기타수입   |
| 342,858 | 1,000    | 283,010 | 42,091  | 16,757 |
| 지 출     |          |         |         |        |
| 계       | 비용자성 사업비 |         | 예치금     |        |
| 342,858 | 53,000   |         | 289,858 |        |

- 자활기금의 수입내역은 융자금 회수 1백만원, 예치금 회수 2억 8,301만원, 이자수입 4,209만원, 기타수입 1,675만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 5천 3백만원, 예치금 2억 8,985만원임

## ② 사회복지기금

### 가) 결산현황

(단위: 천원)

| 구 분    | 조 성 액      |           |            | 당해연도<br>사용액<br>라 | 당해연도말<br>조성액<br>마=다-라 |
|--------|------------|-----------|------------|------------------|-----------------------|
|        | 전년도까지<br>가 | 당해연도<br>나 | 계<br>다=가+나 |                  |                       |
| 사회복지기금 | 27,893,968 | 7,313,974 | 35,207,942 | 2,353,890        | 32,854,052            |

- 사회복지기금의 당해연도 말 조성액은 328억 5,405만원으로 전년도까지 조성액보다 49억 6,008만원이 증액되었음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금 조성액 328억 5,405만원의 16.5%인 54억 692만원을 통합재정안정화기금에 예탁하고 있으며, 공공예금은 전체 기금의 83.5%인 274억 4,712만원임

### 나) 기금운용명세서

(단위: 천원)

| 수 입        |           |            |            |       |
|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 계          | 전입금       | 예치금 회수     | 이자수입       | 기타수입  |
| 29,801,020 | 6,595,719 | 22,487,046 | 710,900    | 7,355 |
| 지 출        |           |            |            |       |
| 계          | 비용자성 사업비  |            | 예치금        |       |
| 29,801,020 | 2,353,891 |            | 27,447,129 |       |

- 사회복지기금의 수입내역은 전입금 65억 9,571만원, 예치금 회수 224억 8,704만원, 이자수입 7억 1,090만원 등 총 298억 102만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 23억 5,389만원, 예치금 274억 4,712만원임

## 4 | 검 토 의 견

### < 일반회계 >

#### □ 세입결산 추이 및 특징

- 최근 5년간 보건복지국 소관 세입예산에 대한 징수율을 살펴보면 99.96%로 높은 수준을 보이고 있으며, 세입예산의 95%를 국고 보조금이 차지하고 있음
- 또한 2023회계연도 예산현액 1조 7,115억 2,181만원과 징수결정액 1조 7,181억 1,735만원의 차이(65억 9,553만원)를 고려할 때 세입재원의 정확한 추계와 예산반영으로 재정운용의 효율성을 높이는 노력이 필요함

#### < 최근 5년간 보건복지국 세입결산 총괄표 >

(단위 : 천원)

| 회계연도  | 예산현액<br>(A)   | 징수결정액<br>(B)  | 실제수납액<br>(C)  | 미수납액<br>(D) | 징수율<br>(C/B) |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 2023년 | 1,711,521,819 | 1,718,117,354 | 1,717,428,964 | 688,390     | 99.96%       |
| 2022년 | 1,670,869,616 | 1,666,694,874 | 1,666,371,122 | 323,752     | 99.98%       |
| 2021년 | 1,815,228,531 | 1,815,272,309 | 1,815,056,143 | 216,166     | 99.99%       |
| 2020년 | 1,857,917,913 | 1,862,575,808 | 1,862,201,961 | 373,846     | 99.98%       |
| 2019년 | 1,225,714,878 | 1,229,221,467 | 1,228,753,584 | 467,883     | 99.96%       |

□ 세출결산 추이 및 특징

- 지난 5년간 보건복지국 소관 세출결산 추이를 예산현액 기준으로 살펴보면 2019년부터 2020년도까지 불용액 비율은 0.1% 이내 수준을 유지하였으나, 2021년부터 점차 증가하는 추세임  
2023회계연도의 예산 불용액은 183억 4,851만원으로 예산현액 대비 불용액 비율은 0.9%이며 전년 대비 0.25% 증가하였음

< 최근 5년간 보건복지국 세출결산 총괄표 >

(단위 : 천원)

| 회계연도  | 예산현액<br>(A)   | 지출액           | 다음연도<br>이월액 | 불용액<br>(B) | 불용액<br>비율<br>(B/A) |
|-------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------|
| 2023년 | 2,047,252,535 | 2,027,728,141 | 355,109     | 18,348,518 | 0.90%              |
| 2022년 | 2,053,906,773 | 2,039,905,870 | 169,689     | 13,396,349 | 0.65%              |
| 2021년 | 2,156,030,951 | 2,144,454,899 | 2,941,680   | 8,262,494  | 0.38%              |
| 2020년 | 2,151,592,742 | 2,149,389,320 | 151,353     | 2,014,292  | 0.09%              |
| 2019년 | 1,490,688,518 | 1,488,467,934 | 1,793,169   | 364,989    | 0.02%              |

- 내실 있는 결산안 심사를 위해서 예산현액 대비 집행잔액을 20% 초과 사업에 대한 불용사유 등 추가 설명이 있어야 할 것이며,
  - ‘도 아동보호전담요원 충원’ 등 전액 미집행한 5개 사업의 경우 향후 정확하고 철저한 사업계획 수립 및 집행으로 세출예산 전액이 불용되지 않도록 편성 단계부터 철저한 조치가 요구됨
  - 특히, ‘의료비후불제 사업’의 경우 조례 개정을 통해 대상자를 확대했음에도 불구하고 지속적으로 불용액이 발생하는 사유에 대해 자세한 설명이 필요함

< 보건복지국 소관 2023회계연도 세출결산 집행잔액을 20% 초과사업 >

(단위 : 천원)

| 부서명    | 세부사업명                    | 통계목       | 예산현액      | 집행잔액      | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 복지정책과  | 사회복지시설 평가 심사수당(노숙인 생활시설) | 사무관리비     | 3,330     | 1,200     | 36.02     |              |
| 복지정책과  | 도 의료급여관리사 지원             | 행사실비지원금   | 40        | 20        | 50        |              |
| 복지정책과  | 지역사회서비스투자사업 추진           | 국내여비      | 1,800     | 1,035     | 57.48     |              |
| 복지정책과  | 사회복지시설 평가심사 수당(그룹홈)      | 사무관리비     | 8,720     | 1,776     | 20.36     |              |
| 복지정책과  | 어린이집 교원양성 지원             | 민간위탁금     | 86,000    | 21,960    | 25.53     |              |
| 복지정책과  | 도 아동보호전담요원 총원            | 기타직보수     | 65,200    | 65,200    | 100       |              |
| 노인복지과  | 도 사회복지시설 정기안전점검          | 공공운영비     | 24,622    | 10,326    | 41.94     |              |
| 노인복지과  | 노인일자리지원                  | 국내여비      | 500       | 243       | 48.50     |              |
| 노인복지과  | 노인일자리지원                  | 행사실비지원금   | 40        | 20        | 50        |              |
| 노인복지과  | 노인일자리지원(자체)              | 국내여비      | 3,000     | 1,935     | 64.50     |              |
| 노인복지과  | 어르신 감사호도비                | 자치단체경상보조금 | 2,450,550 | 2,450,550 | 100       |              |
| 노인복지과  | 요양보호사 양성                 | 국내여비      | 2,500     | 563       | 22.50     |              |
| 노인복지과  | 기본경비                     | 국내여비      | 21,750    | 10,789    | 49.61     |              |
| 노인복지과  | 보전지출                     | 국고보조금반환금  | 30,222    | 9,531     | 31.54     |              |
| 장애인복지과 | 장애인거주시설 지도점검             | 국내여비      | 3,000     | 749       | 24.98     |              |
| 장애인복지과 | 사회복지시설 평가심사수당(장애인)       | 사무관리비     | 23,040    | 5,415     | 23.50     |              |
| 장애인복지과 | 장애인 주간보호시설 기능보강          | 자치단체자본보조  | 86,643    | 28,297    | 32.66     |              |
| 장애인복지과 | 충북권역 재활병원 지정             | 연구용역비     | 100,000   | 73,109    | 73.11     |              |
| 장애인복지과 | 기본경비                     | 국내여비      | 15,000    | 7,580     | 50.54     |              |
| 장애인복지과 | 보전지출                     | 국고보조금반환금  | 1,360,777 | 895,320   | 65.79     |              |

| 부서명    | 세부사업명                    | 통계목       | 예산현액   | 집행잔액   | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|--------|--------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------------|
| 보건정책과  | 충북도립노인전문병원 안전진단          | 공공운영비     | 8,000  | 1,900  | 23.75     |              |
| 보건정책과  | 통합건강증진사업(인건비)            | 국내여비      | 775    | 434    | 56.03     |              |
| 보건정책과  | 통합건강증진사업(인건비)            | 행사실비지원금   | 40     | 20     | 50        |              |
| 보건정책과  | 수유실 운영                   | 사무관리비     | 1,000  | 200    | 20        |              |
| 보건정책과  | 공중보건 의사 직무교육             | 사무관리비     | 22,000 | 6,733  | 30.60     |              |
| 보건정책과  | 의료비후불제 사업                | 배상금등      | 30,823 | 22,735 | 73.76     |              |
| 보건정책과  | 의료비후불제 사업                | 이차보전금     | 55,000 | 34,532 | 62.79     |              |
| 보건정책과  | 외국인환자 유치 활성화             | 시책추진업무추진비 | 1,500  | 551    | 36.76     |              |
| 보건정책과  | 외국인환자 유치 활성화             | 외빈초청여비    | 30,000 | 10,200 | 34        |              |
| 보건정책과  | 외국인 환자 유치 활성화(전환사업)      | 기타보상금     | 500    | 500    | 100       |              |
| 보건정책과  | 충북 방문 주요외빈 의료체험          | 민간경상사업보조  | 5,000  | 1,500  | 30        |              |
| 보건정책과  | 사회복지시설 평가 심사수당           | 사무관리비     | 9,080  | 3,119  | 34.35     |              |
| 보건정책과  | 7.9.~19. 호우 피해 복구사업(상록원) | 자치단체자본보조  | 37,350 | 37,350 | 100       |              |
| 감염병관리과 | 격리치료 감염병 입원치료비           | 의료및구료비    | 37,400 | 30,844 | 82.47     |              |
| 감염병관리과 | 결핵순회지도 활동지원              | 국내여비      | 1,200  | 329    | 27.43     |              |
| 감염병관리과 | 국가결핵예방사업                 | 기간제근로자등보수 | 36,796 | 36,796 | 100       |              |
| 감염병관리과 | 국가결핵예방사업                 | 국내여비      | 1,200  | 710    | 59.17     |              |
| 감염병관리과 | 국가결핵예방사업                 | 의료및구료비    | 20,000 | 5,360  | 26.80     |              |
| 감염병관리과 | 코로나19 예방접종 이상반응 신속대응팀 운영 | 사무관리비     | 6,720  | 6,510  | 96.88     |              |
| 감염병관리과 | 결핵관리사업(인건비)              | 국내여비      | 2,500  | 827    | 33.07     |              |
| 감염병관리과 | 기본경비(감염병관리과)             | 국내여비      | 23,200 | 12,781 | 55.09     |              |

※ 집행잔액은 보조금반납금 포함

## 〈 의료급여기금특별회계 〉

- 의료급여기금특별회계 세입결산의 징수결정액은 2,972억 2,026만원이며, 실제수납액은 2,972억 2,026만원으로 미수납액은 없음
  - 미수납액이 발생하지 않는 정확한 세수 추계로 재정운용의 효율성을 높인 점에서 긍정성이 크다고 판단됨
  
- 세출결산은 예산현액 대비 집행잔액이 3,388만원(0.01%)으로 집행잔액을 제외하고는 대체로 적정하게 집행되었다고 판단되며, 앞으로도 저소득층 의료보장과 도민의 기본생활 안정을 위해 효율적인 예산편성 및 사업추진에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨

## 〈 기 금 〉

- 자활기금은 저소득층의 자활·자립을 위한 각종 지원사업을 원활하게 추진하기 위해 조성된 기금으로
  - 자활기업 등의 안정적인 사업기반 마련과 시장경쟁력을 갖추기 위해 자활기업 시설장비 지원, 자활생산품 홍보·마케팅 지원 등 각종 사업을 추진하고 있으며, 일자리 창출을 통한 자활사업 참여자의 근로 의식 고취로 저소득층의 성공적인 자활·자립을 도모하는 방향으로 적정하게 기금을 운용하고 있음
  - 다만, 저소득층 대상 점포 임대 지원, 생업자금 채무 신용보증 및 자활기업 대상 사업자금 대여, 사업자금 이차보전, 창업 컨설팅 등의 사업 실적이 부진한 바, 앞으로 지원사업의 확대가 필요하다고 판단됨
- 사회복지기금은 장애인복지기금 등 총 4개의 기금으로 이루어져 있으며, 기금조성이나 집행방법이 설치 목적에 부합하도록 운영되고 있음
  - 앞으로도 재해구호, 사회복지사업 및 기초생활보장사업 등의 효율적인 추진을 위해 보다 다양한 사업 발굴이 요구됨
  - 다만, 사회복지기금의 당해연도 말 조성액이 328억 5,405만원으로 전년도까지 조성액보다 49억 6,008만원 증액된 것으로 미루어 볼 때 보다 적극적인 기금 운용이 필요한 것으로 사료됨